

財産目録

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	322,818	
福岡銀行八幡支店W	10,517,058	
ゆうちょ銀行	891,797	
福岡銀行八幡支店B	5,106,007	
みずほ銀行	43,082	
その他流動資産		
前払金		
家賃・駐車場	831,050	
未収入金		
国保連絡付費	2,958,255	
授産事業収入	320,348	
その他	199,524	
流動資産合計		21,189,939
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
移転リフォーム工事	4,553,772	
建物改修工事(トイレ)	1,463,288	
作業スペース設置(BOCCHI)	145,775	
建物付属設備		
移転リフォーム 電気設備工事	825,167	
移転リフォーム 給排水設備工事	335,477	
建物附属看板 BLESS	85,174	
キッチンスペース 給排水設備工事	104,281	
キッチンスペース ガス設備工事	159,319	
建物改修工事(トイレ前パーテーション)	185,288	
機械装置		
マシン	233,871	
車両運搬具		
作業車	1	
什器備品		
音響機器	14,429	
壁付ホワイトボード	15,304	
タブレット端末一式	217,446	
パソコン	288,058	
ビデオカメラ他パーツ一式	116,001	
スチームコンベクション	1	
冷蔵庫、製氷機	3	
ミキサー	1	
電解水生成装置	1	
食器洗浄器	1	
冷蔵ショーケース	1	
物置	75,050	
プリンター	509,013	
楽器	144,871	
(2)投資その他の資産		
敷金		
事務所	3,750,000	
預託金	7,800	
固定資産合計		13,229,393
資産合計		34,419,332
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	783,023	
3月分利用者工賃	145,235	
社会保険料	307,956	
その他	507,390	
預り金		
源泉所得税	97,504	
住民税	34,500	
流動負債合計		1,875,608
2. 固定負債		
長期借入金	12,150,000	
固定負債合計		12,150,000
負債合計		14,025,608
正味財産		20,393,724